

基本金明細表

2023年4月1日から
2024年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第 1 号 基 本 金 前 期 繰 越 高 当 期 組 入 高	25,558,703,439	24,263,246,719	1,295,456,720	
1. 建 物				
(大学)				
① 当期取得高	1,897,500	1,897,500	0	
② 借入金返済に伴う組入額		90,630,000	△ 90,630,000	
③ 当期除却に伴う減額	△ 992,261	△ 992,261	0	
④ 前期末未払金支払による組入額		5,616,864	△ 5,616,864	
(大学計)	905,239	97,152,103	△ 96,246,864	
(幼稚園)				
① 当期取得高	3,850,000	3,850,000	0	
(幼稚園計)	3,850,000	3,850,000	0	
小 計	4,755,239	101,002,103	△ 96,246,864	
2. 教育研究用機器備品				
(大学)				
① 当期取得高	8,686,029	8,686,029	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 55,934,071	△ 55,934,071	0	
③ 前期末未払金支払による組入額		23,633,281	△ 23,633,281	
④ 未払による未組入額		△ 4,930,640	4,930,640	
(大学計)	△ 47,248,042	△ 28,545,401	△ 18,702,641	
(幼稚園)				
① 当期取得高	655,000	655,000	0	
(幼稚園計)	655,000	655,000	0	
小 計	△ 46,593,042	△ 27,890,401	△ 18,702,641	
3. 管理用機器備品				
(大学)				
① 前期末未払金支払による組入額		441,481	△ 441,481	
(大学計)	0	441,481	△ 441,481	
(幼稚園)				
① 当期取得高	157,300	157,300		
(幼稚園計)	157,300	157,300	0	
小 計	157,300	598,781	△ 441,481	
4. 図 書				
(大学)				
① 当期取得高	2,191,257	2,191,257	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 984,584	△ 984,584	0	
(大学計)	1,206,673	1,206,673	0	
小 計	1,206,673	1,206,673	0	
5. 車 両				
(大学)				
① 前期末未払金支払による組入額		1,272,480	△ 1,272,480	
(大学計)	0	1,272,480	△ 1,272,480	

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
(幼稚園)				
① 前期末未払金支払による組入額		1,162,920	△ 1,162,920	
(幼稚園計)	0	1,162,920	△ 1,162,920	
小 計	0	2,435,400	△ 2,435,400	
6. ソフトウェア				
(大学)				
① 当期除却に伴う減額	△ 3,229,440	△ 3,229,440	0	
② 前期末未払金支払による組入額		7,465,416	△ 7,465,416	
(大学計)		4,235,976	△ 7,465,416	
小 計	3,229,440	4,235,976	△ 7,465,416	
計	△ 43,703,270	81,588,532	△ 125,291,802	
当 期 取 崩 高				
1. 建 物				
(高中)				
① 当期取得高	14,630,000	14,630,000	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 7,421,720	△ 7,421,720	0	
(高中計)	7,208,280	7,208,280	0	
小 計	7,208,280	7,208,280	0	
2. 構築物				
(高中)				
① 当期取得高	704,000	704,000	0	
(高中計)	704,000	704,000	0	
小 計	704,000	704,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
(高中)				
① 当期取得高	14,397,148	14,397,148	0	
② 前期末未払金支払による組入額		3,077,292	△ 3,077,292	
③ 当期除却に伴う減額	△ 36,743,802	△ 36,743,802	0	
④ 未払による未組入額		1,048,080	1,048,080	
(高中計)	△ 22,346,654	△ 20,317,442	△ 2,029,212	
小 計	△ 22,346,654	△ 20,317,442	△ 2,029,212	
4. 管理用機器備品				
(法人)				
① 当期除却に伴う減額	△ 101,220	△ 101,220	0	
(法人計)	△ 101,220	△ 101,220	0	
(高中)				
① 当期除却に伴う減額	△ 2,176,650	△ 2,176,650	0	
(高中計)	△ 2,176,650	△ 2,176,650	0	
小 計	△ 2,277,870	△ 2,277,870	0	
5. 図 書				
(高中)				
① 当期取得高	935,844	935,844	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 1,058,454	△ 1,058,454	0	
(高中計)	△ 122,610	△ 122,610	0	
小 計	△ 122,610	△ 122,610	0	
6. ソフトウェア				
(法人)				
① 当期除却に伴う減額	△ 300,000	△ 300,000	0	
(法人計)	300,000	△ 300,000	0	
小 計	△ 300,000	△ 300,000	0	

(単位 円)

事 項					要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
計					△ 17,134,854	△ 15,105,642	△ 2,029,212	
当	期	末	残	高	25,497,865,315	24,329,729,609	1,168,135,706	
第	3	号	基	本				
前	期	繰	越	金	—	30,000,000	—	
当	期	上	残	高	—	30,000,000	—	
第	4	号	基	本				
前	期	繰	越	金	313,000,000	313,000,000	0	
当	期	上	残	高	313,000,000	313,000,000	0	
合 計								
前	期	繰	越	高	—	24,606,246,719	1,295,456,720	
当	期	組	入	高	—	81,588,532		
当	期	取	崩	高	—	△ 15,105,642		
当	期	末	残	高	—	24,672,729,609	1,168,135,706	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(1) (単位 円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金 の額	基金の期末額	摘 要
神戸親和大学 植田奨学基金	1992年2月7日	30,000,000	0	0	30,000,000	